

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2555
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายกสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุมเพื่อพักรักษาสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์ จึงมอบให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

และ รศ.เอื้อมพร ทองกระจาย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีภารกิจสำคัญ เดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2555 จึงขออนุญาตลาประชุมสภามหาวิทยาลัย และมอบหมายให้ ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม แทน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งที่ 4 /2555 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 โดยแก้ไขคำผิด และเพิ่มข้อมูล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานทางการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2555

มติ ที่ประชุมรับทราบ

4.2 ข้อเสนอหลักการ ร่าง TOR ในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สร้างสรรค์

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณกังสดาล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบข้อเสนอหลักการ ร่าง TOR ในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สร้างสรรค์ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณกังสดาล ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอมอบให้ นายธำปน สิริวัฒนภักดี และ นายสาระ ลำซำ เป็นที่ปรึกษาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการดังกล่าวด้วย และให้มีการทำประชาพิจารณ์โครงการกับประชากรของมหาวิทยาลัย หลังจากที่ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาพื้นที่ฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

4.3 แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ฉบับสมบูรณ์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

มติรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555
ฉบับได้รับการรับรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 แล้ว

1
2 **4.4 แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบและมาตรการของ**

3 **คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

4 **ที่ประชุมมีข้อสังเกต และข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)**

5 **มติ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบและมาตรการของ**

6 **คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่เสนอ และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป**
7 **พิจารณาดำเนินการด้วย**

8
9
10 **4.5 รายงานความคืบหน้าการรายงานผลตามแนวทางการดำเนินและมาตรการ/โครงการตาม**

11 **นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

12 **ครั้งที่ 1 (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555)**

13 **ที่ประชุมมีข้อสังเกต และข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)**

14 **มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยเร่งทำความเข้าใจกับคณะ/หน่วยงาน และเร่งรัดให้**

15 **ส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี สามารถดำเนินการ**
16 **รวบรวมผลและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่ 6 มิถุนายน 2555**
17 **ต่อไปด้วย**

18
19 **4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

20 **วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../2555)**

21 **เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย**

22 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

23
24 **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

25 **5.1 แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

26 **จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา**

27 **ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)**

28 **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ แผนการบริหารความเสี่ยงของ**
29 **มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป**
30 **พิจารณาต่อไปด้วย**

31
32 **5.2 ขออนุมัติจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

33 **และ College of Education, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์**

34 **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง**
35 **มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ College of Education, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ เรื่อง การ**
36 **จัดการหลักสูตรความร่วมมือ “หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐาน**
37 **ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ” ตามที่เสนอ**

1 5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.

2 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

3 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วขอให้มหาวิทยาลัยรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไป
4 พิจารณาปรับการเขียนวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และนำกลับมาเสนอสภา
5 มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไปอีกครั้ง

7 5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
8 พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.

9 - ขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน-

11 5.5 การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12 คณะวิทยาการจัดการ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 4 คณะ ดังนี้
14 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 15 | 1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| 16 | อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 17 | 2. นายประวิทย์ อนันตวรศิลป์ | เป็นกรรมการ |
| 18 | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | |
| 19 | 3. นายอภิสิทธิ์ อ่างวรังกูร | เป็นกรรมการ |
| 20 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 21 | 4. ศาสตราจารย์พิเศษ ลุมพิกานนท์ | เป็นกรรมการ |
| 22 | คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | |
| 23 | 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ | เป็นกรรมการ |
| 24 | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 25 | 6. รองศาสตราจารย์ธีระ ฤทธิรอด | เป็นกรรมการ |
| 26 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ | |
| 27 | 7. รองศาสตราจารย์สุธา ภูสิทธิศักดิ์ | เป็นกรรมการ |
| 28 | ประธานสภาคณาจารย์ | |

30 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 31 | 1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| 32 | อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 33 | 2. นายประวิทย์ อนันตวรศิลป์ | เป็นกรรมการ |
| 34 | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | |
| 35 | 3. นายอภิสิทธิ์ อ่างวรังกูร | เป็นกรรมการ |
| 36 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 37 | 4. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่ณมาตย์ | เป็นกรรมการ |
| 38 | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 39 | 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ | เป็นกรรมการ |
| 40 | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |

- 1 6. ศาสตราจารย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม เป็นกรรมการ
 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์
 3 7. รองศาสตราจารย์สุธา ภูสิทธิ์ศักดิ์ เป็นกรรมการ
 4 ประธานสภาคณาจารย์

5
 6 **คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย**

- 7 1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย เป็นประธานคณะกรรมการ
 8 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9 2. ศาสตราจารย์ศาสตรี เสาวคนธ์ เป็นกรรมการ
 10 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 11 3. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เป็นกรรมการ
 12 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 13 4. ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ เป็นกรรมการ
 14 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 15 5. รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่วัฒย์ เป็นกรรมการ
 16 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 17 6. ศาสตราจารย์ ประนอม จันทร์โณทัย เป็นกรรมการ
 18 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์
 19 7. รองศาสตราจารย์สุธา ภูสิทธิ์ศักดิ์ เป็นกรรมการ
 20 ประธานสภาคณาจารย์

21
 22 **คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย**

- 23 1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย เป็นประธานคณะกรรมการ
 24 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 25 2. ศาสตราจารย์ศาสตรี เสาวคนธ์ เป็นกรรมการ
 26 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 27 3. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เป็นกรรมการ
 28 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 29 4. ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ เป็นกรรมการ
 30 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 31 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ เป็นกรรมการ
 32 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 33 6. รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ อริยะพงศ์สรรค์ เป็นกรรมการ
 34 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์
 35 7. รองศาสตราจารย์สุธา ภูสิทธิ์ศักดิ์ เป็นกรรมการ
 36 ประธานสภาคณาจารย์

1 **5.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น**
 2 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในกำกับ
 3 **มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย**

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 4 | 1. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | เป็นประธาน |
| 5 | อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 6 | 2. นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ | เป็นกรรมการ |
| 7 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 8 | 3. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร | เป็นกรรมการ |
| 9 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 10 | 4. นายสมนึก ปิ่นทอง | เป็นกรรมการ |
| 11 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | |
| 12 | 5. รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| 13 | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| 14 | 6. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ | เป็นกรรมการ |
| 15 | คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ | |
| 16 | 7. รองศาสตราจารย์วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล | เป็นกรรมการ |
| 17 | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 18 | 8. รองศาสตราจารย์ศุภวัฒน์กร วงษ์ธนวุธ | เป็นกรรมการ |
| 19 | คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | |
| 20 | 9. ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ | เป็นกรรมการ |
| 21 | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 22 | 10. ประธานสภาคณาจารย์ | เป็นกรรมการ |
| 23 | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 24 | 11. ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง | เป็นกรรมการ |
| 25 | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 26 | 12. ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น | เป็นกรรมการ |
| 27 | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 28 | 13. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น | เป็นกรรมการ |
| 29 | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 30 | 14. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

32 **5.7 ขอเพิกถอนการอนุมัติปริญญาแก่นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์**

33 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการขอเพิกถอนปริญญา ราย นายวโรดม เลหารัตนหาธิรัญ
 34 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยกำกับคณะ และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ให้มีการตรวจสอบ
 35 ผู้สำเร็จการศึกษา ก่อนเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และพยายาม
 36 อย่าให้มีการขออนุมัติเพิกถอนปริญญาอีก

38 **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง**

39 **6.1 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

40 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เปิดหลักสูตร จำนวน 56 หลักสูตร ตามเสนอ

1 6.2 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

2 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 755 คน ตามเสนอ

3
4 6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

5 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติตามผลการประเมินผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
6 ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ

7
8 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

9 7.1 รายงานผลดีปกครองเรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิต

10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 มติ ที่ประชุมรับทราบ

12
13 7.2 Research Key Performance Indicator (RKPI) 2011 (January – December)

14 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ (ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม)

15 มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย

16
17 7.3 โครงการพัฒนาสถานีวิจัยแสงซินโครตรอน ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ

18 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

19 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

20 มติ ที่ประชุมรับทราบ

21
22 7.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีงบประมาณ 2554

23 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ

24 มติ ที่ประชุมรับทราบ

25
26 7.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

27 มติ ที่ประชุมรับทราบ

28
29 7.6 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน 2555

30 มติ ที่ประชุมรับทราบ

31
32 7.7 สรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2555

33 มติ ที่ประชุมรับทราบ